

Driftsændringer for 2025-2028 - 1. behandlingsbudget

Udvalg	Ændring	2025	2026	2027	2028
<b>Ekstra driftsmidler</b>					
ØK	Ressourcer til natur og miljøområdet	3,500	3,500	3,500	3,500
ØK	Driftstilskud til Norddjurs Klima- og udviklingsforening	1,000	1,000	1,000	1,000
ØK	Aktiv indsats målrettet sygefravær generelt i kommunen	1,000			
ØK	Ledelsesinformation generelt på hele kommunen	0,600	0,600		
VPU	Budgetbalance på voksen socialområdet	11,000	11,000	11,000	11,000
ØK	Indfasning BDO styringsanalyse på voksen- og handicapområdet	1,200	1,200		
VPU	Afledt drift af fremrykninger af 2 boliger i Dolmer Have til §107	0,318	0,318	0,318	0,318
VPU	Skovstjernen 2 stk. indslusningsboliger/ skærmede boliger § 107	0,050	0,080	0,090	0,090
MTU	Investering i analyse til brug for optimering af anvendelsen af kommunens bygninger	0,300			
KFU	Elitepulje	0,100	0,100	0,100	0,100
KFU	Tilførsel af beløb vedr. beslutning om haltildeling (jf. KB beslutning 14-05-24)	0,102			
EU	Deltagelse i messe i Holland (Emigration Expo 2025) vedr. arbejdskraft	0,225			
ØK	Indsats i forb. med EXPO messe i Holland	0,300			
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Indfasningstilskud til almenskolen	3,000			
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstbesparelse for almen folkeskole	1,700	6,000	8,400	8,400
BUU	Indfasning af ny takst- og serviceniveau specialundervisning - Takstreduktion Djurslandsskolen	-1,700	-6,000	-8,400	-8,400
BUU	Taskforce udsatte unge	1,200	1,200	1,200	1,200
BUU	Alkoholfri sidste skoledag	0,150	0,150	0,150	0,150
BUU	Lejrskoleophold Anholt alle 7. klasser	0,305	0,305	0,305	0,305
KFU	Pavillonen	0,400			
AU	AU puljen	0,100			
VPU	Frivillig puljen	0,100			
<b>Råderumsforslag:</b>					
<b>Tværgående</b>					
R001 (I)	Aktindsigt	0,860	0,250	0,250	0,250
R001 (B)	Aktindsigt	-0,876	-0,876	-0,876	-0,876
R002 (I)	AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling	0,697	0,697	0,336	0,336
R002 (B)	AI-hjælpeværktøj til skriftlig fremstilling	-1,035	-2,070	-2,070	-2,070
R003 (I)	Flådestyring	0,750	0,000	0,000	0,000
R003 (B)	Flådestyring	-0,250	-1,000	-1,000	-1,000
R004 (I)	Fokuseret styring af forsikringsområdet	0,280	0,260	0,070	0,070
R004 (B)	Fokuseret styring af forsikringsområdet	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
R005 (I)	Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	0,473	0,288	0,288	0,288
R005 (B)	Mellemkommunal refusion - IT-system understøttelse	-1,500	-0,500	-0,500	-0,500
Tværgående	Arbejde med kloge m <sup>2</sup>		-5,000	-5,000	-5,000
<b>ØK</b>					
R101 (I)	Skriftlige fremstillinger	1,141	0,530	0,530	0,530
R101 (B)	Skriftlige fremstillinger	-1,509	-1,509	-1,509	-1,509
R102 (B)	Administrationsbygninger		-1,200	-1,500	-1,500
R103 (B)	Reducere budget til tjenestemandspensioner	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
R104 (B)	Reducering af udgifter til print og porto	-0,500	-0,500	-0,500	-0,500
R105 (B)	Triton	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
R109 (B)	Reducere budget til pension til tidligere borgmestre	-0,400	-0,400	-0,400	-0,400
<b>BUU</b>					
R307 (I)	Investering i fraværsindsatsen	1,750	1,750	1,750	1,750
R307 (B)	Investering i fraværsindsatsen - besparelser på sociale indsatser og anbringelser	-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
R308 (I)	Modtageklasse scenarie 1		0,814	0,051	0,051
R308 (B)	Modtageklasse scenarie 1		-0,545	-1,309	-1,309
R311 (B)	Samling af FTI		-0,710	-0,710	-0,710
<b>KFU</b>					
R402	Tilpasning af den kommunale turismeindsats	-0,437	-0,437	-0,437	-0,437
R403	Tilpasning af budgetposter med mindreforbrug	-0,465	-0,465	-0,465	-0,465
<b>MTU</b>					
R501 (I)	Kollektiv trafik	0,410	2,908	4,515	4,515
R501 (B)	Kollektiv trafik	-0,410	-3,950	-7,080	-7,080
<b>VPU</b>					
R704 (B)	Akutpladser Dolmer Have		0,074	0,074	0,074
V706	Samling af demensindsatsen i Glesborg	-0,275	-1,215	-1,623	-5,617
<b>EU</b>					
R801 (B)	Puljer	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
<b>AU</b>					
R901 (B)	Pulje og løntilskud	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
R307 (B)	Investering i fraværsindsatsen på BUU - besparelser på forsørgelsesudgifter	-0,788	-1,050	-1,313	-1,575
alle udvalg	Afledt drift af anlægsprojekter	-0,427	-1,023	-1,013	-1,213
<b>Ændringer på driften i alt</b>		<b>20,352</b>	<b>2,224</b>	<b>-4,390</b>	<b>-9,109</b>

Ændringer på afdrag:

ØK (R111)(B)	Afdrag på gæld 1		-1,800	-1,800	-1,800
ØK (R112)(B)	Afdrag på gæld 2		-4,564	-4,442	-1,089
<b>Ændringer på afdrag i alt</b>			<b>-6,364</b>	<b>-6,242</b>	<b>-2,889</b>

Strukturel balance mio. kr. i budgetoplæg	2025	2026	2027	2028
Resultat af ordinær drift i teknisk budget	-109,367	-100,741	-80,256	-26,996
Driftsændringer i budgetforslaget	20,352	2,224	-4,390	-9,109
Pris- og lønstigninger		0,073	-0,293	-0,927
Anlægsudgifter	102,074	109,945	117,061	60,970
Anlægsindtægter	-9,092	-10,875	-23,588	-26,374
§16 tilskud - Særligt vanskeligt stillede kommuner				
Afdrag ordinære lån	10,158	3,887	4,100	4,311
Afdrag ældreboliger	21,241	21,472	21,503	21,625
afdrage indefrosne feriepenge	1,466	1,512	1,561	1,611
Reduktion af pulje til midtvejsregulering	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
Grundkapitalindskud	3,000	4,200		
Højvandslukke på anlæg håndteres i individuel aftale		-18,850	-22,850	12,200
<b>Strukturel balance (+ underskud og - overskud) excl. højvandslukke og ekstraordinære afdrag</b>	<b>29,832</b>	<b>2,847</b>	<b>2,848</b>	<b>27,311</b>

Note:

Der afdrages ekstraordinært på både ordinære lån og på ældreboliglån, som ikke medregnes i strukturel balance. Der afdrages i alt 25,4 mio. kr. i 2025 på ordinære lån, og der afdrages ekstraordinært 0,75 mio. kr. på ældreboliglån i både 2025 og 2026 i forbindelse med omdannelse af §107 tilbud på socialområdet